

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.**  
**05.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.**  
**MINUTES OF ANNUAL ORDINARY MEETING OF**  
**GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**  
**HELD ON 05.05.2016**

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 05 Mayıs 2016 tarihinde saat 10.30'da, Balıkesir Asfaltı 8.Km. BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih, 15604739 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri Duyar gözetiminde yapılmıştır.

The 2015 annual ordinary meeting of the general assembly of shareholders of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. is held at the headquarters at the address of Balıkesir Asfaltı 8. Km BANDIRMA at 10:30 hrs on 05 May 2016 with presence and under supervision of Sabri Duyar, Ministry Representative, assigned with a letter, no. 15604739, dated 27.04.2016, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2016 tarih ve 9053 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 12.04.2016 tarihli Türkiye baskısında ve 14.04.2016 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan İlk Haber gazetesi ile [www.banvit.com](http://www.banvit.com) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

As per the laws and the articles of association, the meeting invitation, including also the date and agenda of the meeting, has been published in due time in the edition 9053 of the Turkish Trade Registry Gazette on 13.04.2016, and in nationwide Turkey edition of Dünya Newspaper on 12.04.2016, and in a Bandırma local newspaper, İlk Haber, on 14.04.2016, and in the internet website address of [www.banvit.com](http://www.banvit.com).

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam 82.710.441,862 TL'lik sermayesine tekabül eden 82.710.441,862 adet paydan, 44.272.327,211 TL'lik payın asaleten, 38.438.114,651 TL'lik payın da vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Celil Ömer Görener tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Upon understanding from physical and electronic list of attendants that all of 82.710.441,862 shares corresponding to total capital of TL 82.710.441,862 of the Company are represented in the meeting, with shares of TL 44.272.327,211 being represented in person and shares of TL 38.438.114,651 being represented by proxy, and thus, minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the laws and the articles of association, the meeting is opened simultaneously both physically and electronically by Celil Ömer Görener, Chairman of Board of Directors, for discussion of the agenda.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı.

1. As per agenda topic 1, the meeting is opened.

Yönetim Kurulu Başkanı Celil Ömer Görener'in toplantı başkanlığı'na seçilmesine, 82.710.441,862 TL'lik payın olumlu oyu ile ve oyçokluğu ile karar verildi.

It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862 that Mr. Celil Ömer Görener, Chairman of the Board, be elected as chairman of the meeting.

2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 82.710.441,862 TL'lik payın olumlu oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

2. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862 that chairmanship committee of the meeting be authorized to sign the meeting minutes in the name of the General Assembly of Shareholders.

3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporu, şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yer aldığından, okunmuş olarak kabul edilmesi 82.710.441,862 TL'lık payın oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2015 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun, şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde kamuoyuna açıklanarak, pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi.

31.12.2015 tarihli bilanço ve gelir tablosu 82.710.441,862 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 51.787.767,559 TL'lık kabul oyu ile, oyçokluğuyla ibra edildiler.

6. 2015 yılı konsolide zararımız 99.674.871.-TL olduğundan, herhangi bir kar dağıtım sözkonusu olmayacağı bilgisi verilerek, 82.710.441,862 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

7. İşbu Genel Kurul takip eden aydan başlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, aylık net 4.000.-TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 82.710.441,862 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

3. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862 that 2015 Board of Directors' Activity Report and Independent External Audit Firm's Report will be deemed to have been read in the meeting as they are already published in the Company's internet site and in the Electronic General Assembly System.

4. It is noted that the 2015 consolidated balance sheet and income statement, audited by independent auditor, will be deemed to have been announced to shareholders by being published in the Company's internet site and in the Public Disclosure Platform and in the Electronic General Assembly System of Central Registry Agency.

The balance sheet and income statement issued as of 31.12.2015 are approved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862

5. Individual release of the Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2015 is presented to approval of the General Assembly of Shareholders. Directors did not use their voting rights arising out of their shares with regard to their own release, and by votes of other shareholders present in the meeting, each of the Directors is hereby released by affirmative vote of majority of shares worth TL 51.787.767,559

6. It is noted that our 2015 consolidated loss is TL 99.674.871.-, and therefore, no profit is available for distribution, and it is then approved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862

7. The proposed payment of a net monthly remuneration of TL 4.000.- to each of the Directors starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly of Shareholders is presented to the General Assembly of Shareholders for approval, and this proposal is accepted by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862

8. Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketimizin 2016 yılı SPK denetimi için onaylanması, 82.710.441,862 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca TTK'na göre, 2016 yılı mali tam tasdik denetimi için PWC (Başaran Nas YMM A.Ş.) seçimi, 82.710.441,862 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla onaylandı.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerini bağımsız denetim raporunun 16 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 22.086.886.-TL olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için onaylanmayacağı bilgisi verildi.

10. 2015 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 04 sayılı dipnotunda yer verildiği ve bilgi amaçlı gündemde yer aldığı için oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

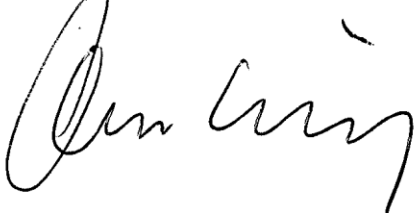
11. 2015 yılında bağışlar hakkında bilgi verilerek, şirketin vakıf ve derneklere toplam 225.348.-TL tutarında bağışta bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine 82.527.026,862 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda 183.415 red oyu kullanıldı.

13. 2016 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı bitirildi.

Celil Ömer Görener  
Toplantı Bşk/Meeting Chairman



8. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862 that BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., selected by the Board of Directors as per proposal of the Audit Committee, be approved for 2016 audit of our accounts as per regulations of the Capital Markets Board.

Furthermore, selection of PWC (Başaran Nas YMM A.Ş.) for 2016 full financial certification audit according to the Turkish Commercial Code is hereby approved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.710.441,862

9. It is noted for information purposes that information about guarantees, pledges and mortgages established by our Company in favor of third parties is already given in footnote 16 of the independent audit report pursuant to the principle decision no. 28/780 of the Capital Markets Board, and that total sum of guarantees is TL 22.086.886.-, and that this information is not submitted for voting or approval.

10. It is noted for information purposes that information about transactions of our Company with its related parties in 2015 is already given in footnote 04 of the independent audit report, and that this information is not submitted for voting or approval.

11. The shareholders are informed about donations and grants of 2015, and it is noted that total sum of donations and grants of the Company to foundations and associations was TL 225.348.- in 2015.

12. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth TL 82.527.026,862 that the Directors be authorized pursuant to articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code. Red vote used as 183.415.

13. Wishes relating to the year 2016 are expressed.

Having no other agenda topic to be discussed, the meeting is closed by the Chairman.

Sabri Duyar  
Bakanlık Temsilcisi/Ministry Representative

